

## ЗВІТ про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1600000	Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	39932654	(код за ЄДРПОУ)
2.	1610000	Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	39932654	(код за ЄДРПОУ)
3.	1617381	7381 Реалізація проектів в рамках Програми з відновлення України <small>(код Функциональної класифікації витратів та класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0610000000	(код бюджету)

### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення заходів щодо відновлення та розбудови соціальної інфраструктури
5.	Мета бюджетної програми

Виконання визначених Конституцією України, Законами України, постановами Кабінету Міністрів України повноважень та завдань у галузі охорони здоров'я та освіти.

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Покращення умов для належного функціонування закладів освіти та медицини

### 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

#### 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	0,00	29129569,41	29129569,41	0,00	25245753,64	25245753,64	0,00	-3883815,77	-3883815,77		
2	0,00	174059107,00	174059107,00	0,00	87222486,03	87222486,03	0,00	-86836620,97	-86836620,97		

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Будівництво медичних установ та закладів	0,00	24006083,00	24006083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24006083,00	-24006083,00
4	Будівництво закладів освіти	0,00	22868019,00	22868019,00	0,00	16669059,86	16669059,86	0,00	-6198959,14	-6198959,14
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>250062778,41</b>	<b>250062778,41</b>	<b>0,00</b>	<b>129137299,53</b>	<b>129137299,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-120925478,88</b>	<b>-120925478,88</b>

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми \*\*

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Підрядною організацією не було надано акти виконаних робіт
2	Через занедто великий обсяг робіт та брак робочої сили роботи ще тривають, тому й відповідно - оплата не здійснювалась
3	Видатки за даним напрямом здійснювались за іншим КПКВК
4	Підрядною організацією не було надано акти виконаних робіт

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Обласна Програма "Здоров'я населення Житомирщини" на 2025 рік	0,00	53135652,41	53135652,41	0,00	25245753,64	25245753,64	0,00	-27889898,77	-27889898,77	
2	Комплексна Програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і територій Житомирської області від надзвичайних ситуацій на 2021-2025 роки	0,00	118859107,00	118859107,00	0,00	60131223,11	60131223,11	0,00	-58727883,89	-58727883,89	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>											
1	Обсяг видатків на виконання робіт по реконструкції	грн.	Кошторис, план	0,00	29129569,41	29129569,41	0,00	25245753,64	25245753,64	0,00	-3883815,77	-3883815,77
2	Обсяг видатків на виконання робіт по капітальному ремонту	грн.	Кошторис, план	0,00	174059107,00	174059107,00	0,00	87222486,03	87222486,03	0,00	-86836620,97	-86836620,97
3	Обсяг видатків на виконання робіт по будівництву медичних установ	грн.	Кошторис, план	0,00	24006083,00	24006083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24006083,00	-24006083,00
4	Обсяг видатків на виконання робіт по будівництву закладів освіти	грн.	Кошторис	0,00	22868019,00	22868019,00	0,00	16669059,86	16669059,86	0,00	-6198959,14	-6198959,14
	<b>Продукту</b>											
5	Кількість об'єктів, на яких виконуються	од.	План	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	роботи по реконструкції											
6	Кількість об'єктів, на яких виконуються роботи по капітальному ремонту	од.	План	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
7	Кількість об'єктів, на яких виконуються роботи по будівництву медичних установ	од.	План	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
8	Кількість об'єктів, на яких виконуються роботи по будівництву закладів освіти	од.	План	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
9	Середні витрати на виконання робіт по реконструкції в розрахунку на 1 об'єкт	грн.	Розрахунок	0,00	29129569,41	29129569,41	0,00	25245753,64	25245753,64	0,00	-3883815,77	-3883815,77
10	Середні витрати на виконання робіт по капітальному ремонту в розрахунку на 1 об'єкт	грн.	Розрахунок	0,00	58019702,33	58019702,33	0,00	29074162,01	29074162,01	0,00	-28945540,32	-28945540,32
11	Середні витрати на виконання робіт по будівництву медичних установ в розрахунку на 1 об'єкт	грн.	Розрахунок	0,00	24006083,00	24006083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24006083,00	-24006083,00
12	Середні витрати на виконання робіт по будівництву закладів освіти в розрахунку на 1 об'єкт	грн.	Розрахунок	0,00	22868019,00	22868019,00	0,00	16669059,86	16669059,86	0,00	-6198959,14	-6198959,14
	<b>Якості</b>											
13	Рівень виконання робіт по реконструкції	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	86,70	86,70	0,00	-13,30	-13,30
14	Рівень виконання робіт по капітальному ремонту	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	50,10	50,10	0,00	-49,90	-49,90
15	Рівень виконання робіт по будівництву медичних установ	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
16	Рівень виконання робіт по будівництву закладів освіти	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	72,90	72,90	0,00	-27,10	-27,10

## 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	<b>Заграт</b>		
1	Обсяг видатків на виконання робіт по реконструкції	грн.	Так як підрядною організацією не було надано акти виконаних робіт, тому оплата не здійснювалась
2	Обсяг видатків на виконання робіт по капітальному ремонту	грн.	Через занадто великий обсяг робіт та брак робочої сили роботи ще тривають, тому й відповідно - оплата не здійснювалась
3	Обсяг видатків на виконання робіт по будівництву медичних установ	грн.	Видатки за даним напрямом здійснювались за іншим КПКВК
4	Обсяг видатків на виконання робіт по будівництву закладів освіти	грн.	Так як підрядною організацією не було надано акти виконаних робіт, тому оплата не здійснювалась
	<b>Продукту</b>		
5	Кількість об'єктів, на яких виконуються роботи по реконструкції	од.	Розбіжності відсутні
6	Кількість об'єктів, на яких виконуються роботи по капітальному ремонту	од.	Розбіжності відсутні
7	Кількість об'єктів, на яких виконуються роботи по будівництву медичних установ	од.	Даний об'єкт реалізується за іншим КПКВК
8	Кількість об'єктів, на яких виконуються роботи по будівництву закладів освіти	од.	Розбіжності відсутні
	<b>Ефективності</b>		
9	Середні витрати на виконання робіт по реконструкції в розрахунку на 1 об'єкт	грн.	Середні витрати менші від запланованих через те, що ще не всі роботи оплачені

1	2	3	4
10	Середні витрати на виконання робіт по капітальному ремонту в розрахунку на 1 об'єкт	грн.	Через занадто великий обсяг робіт та брак робочої сили роботи ще тривають, тому й відповідно - оплата не здійснювалася
11	Середні витрати на виконання робіт по будівництву медичних установ в розрахунку на 1 об'єкт	грн.	Видатки за даним напрямом здійснювались за іншим КПКВК
12	Середні витрати на виконання робіт по будівництву закладів освіти з розрахунку на 1 об'єкт	грн.	Середні витрати менші від запланованих через те, що ще не всі роботи оплачені
	<b>Якості</b>		
13	Рівень виконання робіт по реконструкції	відс.	Так як об'єкт на стадії завершення, то розбіжності ще відсутні, але виконання близьке до 100%
14	Рівень виконання робіт по капітальному ремонту	відс.	Так як роботи ще тривають, то відповідно відсоток виконання - низький
15	Рівень виконання робіт по будівництву медичних установ	відс.	Даний об'єкт реалізується за іншим КПКВК
16	Рівень виконання робіт по будівництву закладів освіти	відс.	Так як об'єкт на стадії завершення, то розбіжності ще відсутні, але виконання близьке до 100%

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Лише по двох із запланованих об'єктів результативних показників майже досягнуто до 100 %, залишилось зовсім маленька частка виконання. Але на жаль, через занадто великий обсяг робіт та брак робочої сили у зв'язку з масовою мобілізацією чоловіків, на інших об'єктах роботи ще тривають і відсоток виконання - низький.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За даною програмою виконувались роботи на об'єктах великого масштабу, а саме: "Капітальний ремонт Малинського ліцею Малинської міської ради за адресою: вул.Молодіжна, 3, с. Малинівка Коростенського району, Житомирської області", "Капітальний ремонт Малинського ліцею № 2 Малинської міської ради за адресою: вул.Степана Бандери, 5, м.Малин Коростенського району, Житомирської області", "Капітальний ремонт (енергоефективна термосанация) Ружинської гімназії по вул. Київська, 43 в смт. Ружин Житомирської області", "Реконструкція відділення екстреної медичної допомоги КП "Лікарня № 2 ім. В.П.Павлуценка" Житомирської міської ради за адресою: вул. Романа Шухевича, 2А, м. Житомир" та "Будівництво комплексу (Високівський заклад дошкільної освіти Високівської сільської ради Житомирської області) з благоустроєм території в с.Високе по вул.Центральна, 15Б, Житомирської області". Виконання робіт на всіх цих об'єктах мають завершитись в наступному році.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

**Директор Департаменту регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації**

Сергій СОРОКІН

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності - головний бухгалтер**

Наталія САЙКО-ВАКУЛЬЧУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)